

Kommunedirektørens forslag
Kortversjon 23. oktober 2020



Stavanger
kommune

Handlings- og økonomiplan 2021-2024



Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Utvalg for arbeidsliv og lønn **9. november**

Formannskapet **19. november**

Kommunestyret **14. desember**

Budsjettdokumentene finner du på

www.stavanger.kommune.no

Vi bygger fellesskap – for en bærekraftig framtid

Koronapandemien har gitt store konsekvenser og økt usikkerhet over hele verden. I likhet med andre kommuner opplever Stavanger høyere arbeidsledighet, usikkerhet i nærings- og kulturlivet samt endrede reisevaner blant innbyggerne. Stavanger kommune har iverksatt tiltak og løst oppgaver på nye måter for å håndtere pandemien, slik at de negative konsekvensene har blitt redusert. Framtiden og det økonomiske handlingsrommet er imidlertid mer usikkert enn før. Demografiske endringer, økte behov og forventninger fra innbyggerne og reduserte økonomiske rammer gjør at det ikke vil være mulig å løse oppgavene på samme måte i fremtiden som i dag. Stavanger kommune må i kommende periode ta nye grep.

Stavangerskolen styrkes

Det skal være godt å vokse opp i Stavanger kommune, og skolen skal være et sted der alle barn inkluderes og lærer i fellesskap. Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter skal fortsatt prioriteres høyt.

I stavangerskolen videreføres gratis SFO for 1. trinn, og det samme gjelder søskenmoderasjon mellom barnehage og skole. Sammenligninger med andre storbyer viser at budsjetttrammen til grunnskolen i Stavanger er lavere enn hos andre. Kommunedirektøren foreslår at stavangerskolen styrkes med kr 40 mill. årlig for å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet.

Leve HELE LIVET

Stavanger kommunes Leve HELE LIVET-satsing videreføres i 2021, og skal konkretiseres i kommunens helse- og velferdstjenester for alle innbyggere. Regjeringens kvalitetsreform for eldre skal innlemmes i kommunens satsing. Stavanger kommune har vedtatt å forsterke sin innsats innen områdene aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap og mat og måltider, og vil samarbeide tett med blant annet frivillige for å skape den gode hverdagen.

Stavanger kommune bør vurdere sin dekningsgrad for heldøgns omsorg ut fra i hvor stor grad kommunen lykkes med ambisjonene i Leve HELE LIVET, effekt av velferdsteknologi og utbygging av et mer differensiert bo- og omsorgstilbud for eldre. Flere av de store kommunene går for en gradvis lavere dekningsgrad for heldøgns omsorg de neste 10 til 15 årene

Innbyggere med behov for ressurskrevende tjenester

Antall innbyggere med behov for bo- og omsorgstilbud med tett og spesialisert oppfølging øker for hvert år. Mange

av disse innbyggerne vil ha behov for tilrettelagte boligtilbud hele livet. Stavanger kommune har mange bofellesskap og samlokaliserte boliger for ulike brukergrupper, men har likevel mange på venteliste. I 2021 åpner to nye bofellesskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser og et nytt bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Flere bofellesskap for sistnevnte gruppe vil bli ferdigstilt i planperioden, bl.a. det første brukereide bofellesskapet i Stavanger.

Regionmotoren

Stavanger kommune styrker budsjettet for mer næringsutvikling. Stavanger kommune skal være en sterk regional pådriver for stimulering av bedrifter og andre næringsdrivende. Dette skal vi gjøre ved å være tett på næringslivet, være den beste vertskapskommunen for næringslivet og være pådriver for nye satsinger og samarbeid. Vi skal være regionmotoren. Vi skal invitere til samarbeid, være initiativtaker og jobbe raskt for å forsterke den regionale satsingen i tett samarbeid med tidligere partnerkommunene i Greater Stavanger og storbyregionskommunene.

Grønn spydspiss

Stavanger kommune må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Stavanger kommune skal redusere utslippene med 80 % innen 2030, i forhold til 2015. Som et ledd i å sikre måloppnåelse innføres klimabudsjett som et viktig styringsverktøy

Systematisk og kunnskapsbasert omstilling

Kommunedirektøren har over flere år varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å gjøre noe med det økende spriket mellom veksten i inntekter og utgifter. Dette krever målrettet omstillingsarbeid og prioriteringer over tid – av folkevalgte, ledere og medarbeidere. Skal en lykkes med dette kreves det systematisk og kunnskapsbasert omstillingsarbeid i alle sektorer og på alle nivå, og ikke minst et stødig, modig og godt lederskap. Kommunedirektøren vil sette i gang «Omstilling 2025» et program der mål for og gjennomføring av omstillingen skjer med tett involvering av folkevalgte. «Omstilling 2025» vil bli lagt fram for politisk behandling i 2021.

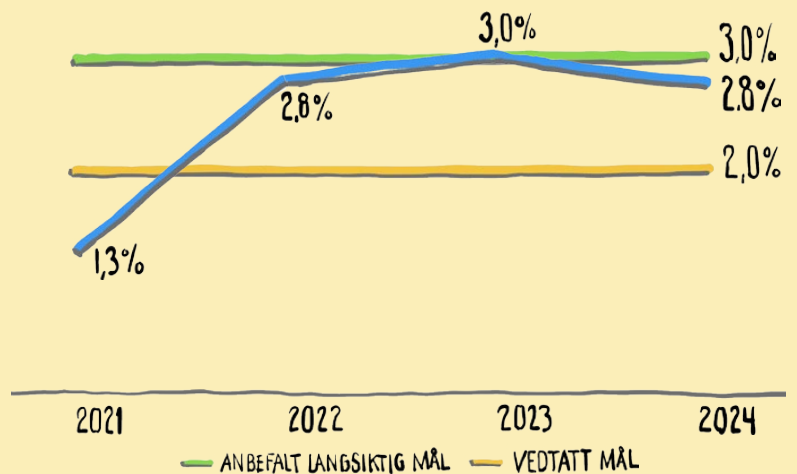
Stavanger, 23. oktober 2020

Per Kristian Vareide
kommunedirektør

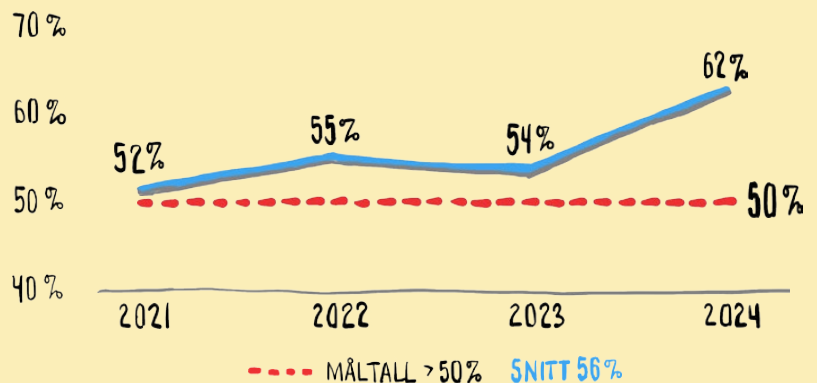
Finansielle mål

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

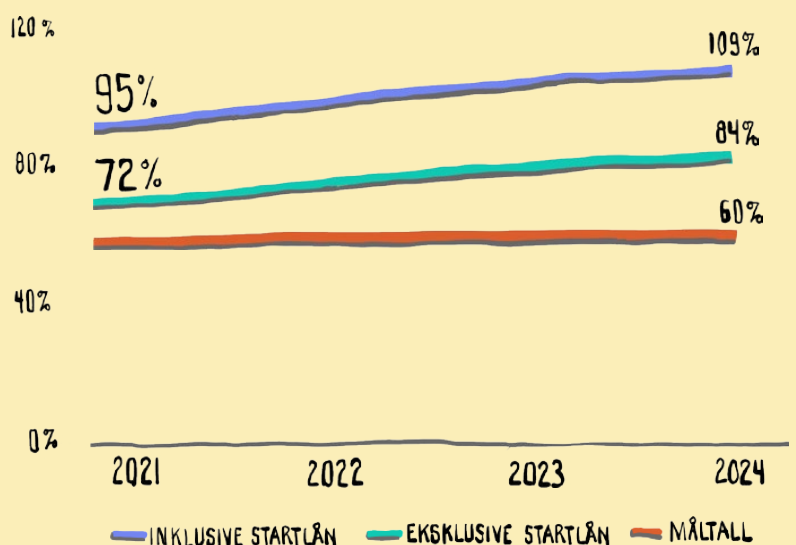
Kommunedirektøren foreslår et budsjett med et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,3 % i 2021. Bakgrunnen for det lave resultatet i 2021, er merutgifter i forbindelse med koronapandemien. I slutten av handlingsplanperioden vil netto driftsresultat være 2,8 %.



Egenfinansiering av investeringene som gjennomføres i kommunekassen er i gjennomsnitt 56 % i planperioden 2021 – 2024.



Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 72 % i 2021 og økes til 84 % i 2024 som er vesentlig over det langsiktige målet på 60 %.



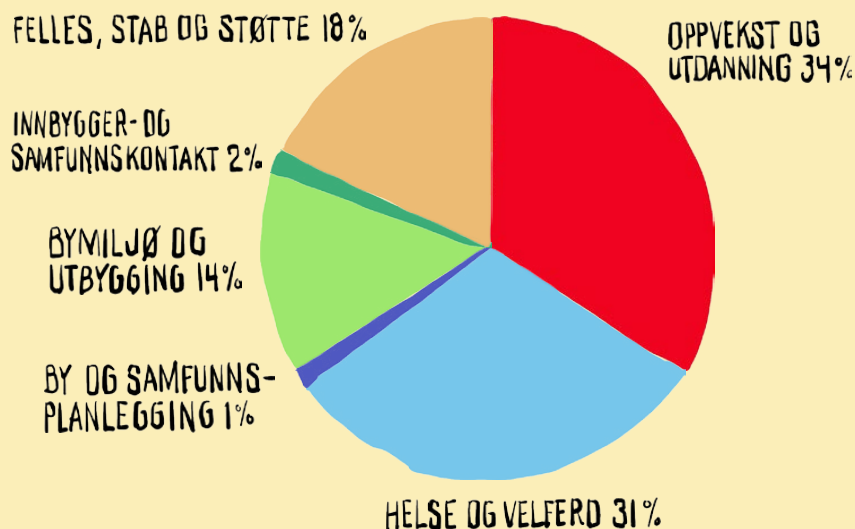
Hovedtall

Brutto driftsutgifter 2021:

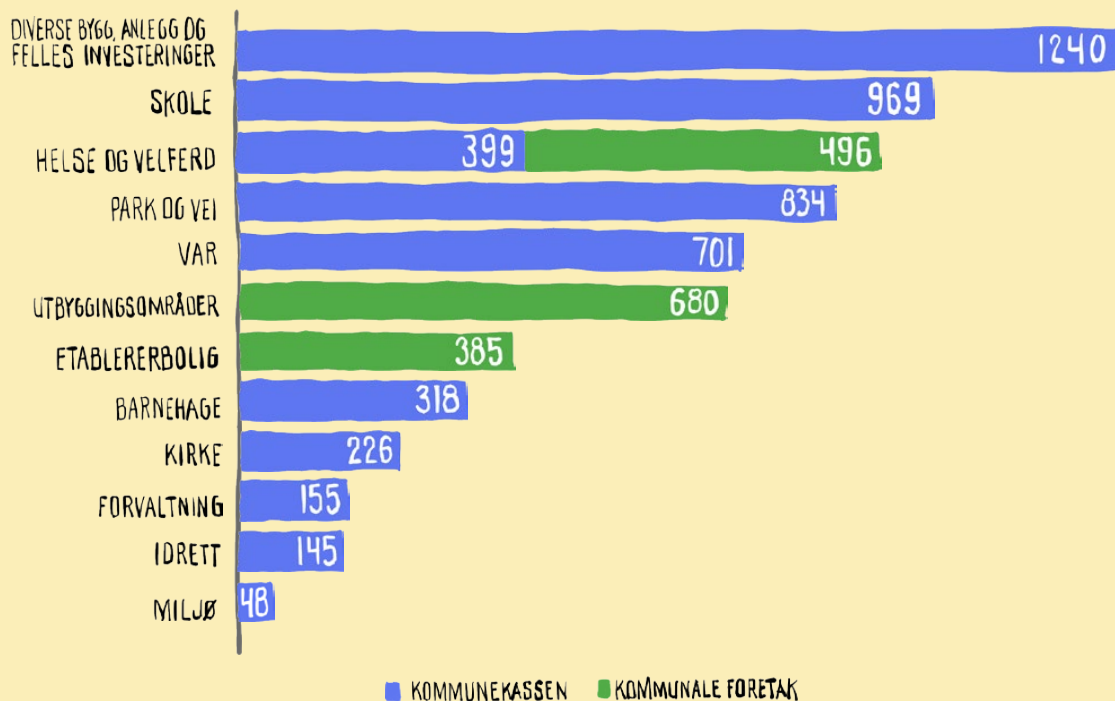
kr 11 mrd.

Investeringer 2021-2024:

kr 6,6 mrd.



Brutto investeringer 2021-2024



Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Kommunedirektørens forslag
Kortversjon 23. oktober 2020



Stavanger
kommune

Handlings- og økonomiplan 2021-2024



144 000
innbyggere
11 000
ansatte
37 øyer
241 km²